

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122316
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2021-044

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年7月27日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》；

因工作岗位调整，钟家毅先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意解聘钟家毅先生的公司副总经理职务。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任徐义标先生为公司副总经理，任期至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：徐义标先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附件：

徐义标先生个人简历

徐义标：男，1969 年出生，大学学历，教授级高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。历任江西省交通厅工程管理局助理工程师、工程师，江西交通工程咨询监理中心第二监理所副所长（二公司副经理）、第三监理所支部书记（三公司支部书记），江西交通咨询有限公司总经理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。2021 年 7 月起任公司党委委员，2021 年 8 月起任公司副总经理。